

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Associação de Acção Social do Carvalhal
 (modelo para ESNL)
 do período findo em 31-12-2021
 (montantes em EURO)

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		2021	2020
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		72,00	
Pagamentos a fornecedores		4.981,86	1.412,93
	<i>Caixa gerada pelas operações</i>		
Outros recebimentos/pagamentos		-4.909,86	-1.412,93
		3.373,03	3.886,10
		-1.536,83	2.473,17
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Recebimentos provenientes de:			
	<i>Fluxos de caixa das atividades de investimento (1)</i>		
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
	<i>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (2)</i>		
<u>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</u>			
Caixa e seus equivalentes no início do período		-1.536,83	2.473,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período		12.415,80	9.942,63
		10.878,97	12.415,80

